

Số: 01/2024 /TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023;
Kế hoạch SXKD, Thù lao của HĐQT, BKS năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty được Ban Tổng Giám đốc trình trước Đại hội,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán đối với các công ty niêm yết để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. Dưới đây là ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC đối với Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty:

“Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.”

Chi tiết số liệu theo Báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán. Các số liệu tài chính cơ bản gồm:

+ Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2023 là	:	220.550.044.937 đồng;
- Doanh thu và thu nhập khác	:	255.111.268.798 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế	:	3.996.754.011 đồng.

Vậy Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 theo số liệu được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán.

2. Phương hướng, chiến lược phát triển kinh doanh năm 2024:

- Về lĩnh vực sản xuất truyền thống, duy trì và phát triển thêm nhiều khách hàng, chú trọng công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp tạo sự chuyển biến về năng

suất, chất lượng và hiệu quả. Mở rộng thêm lĩnh vực sản xuất sản phẩm ống nhựa, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động.

- Ưu tiên tập trung nguồn lực vào các công trình trọng điểm mà công ty đã có Hợp đồng để triển khai và một số công trình trọng điểm khác công ty đang tiếp cận.

Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau :

- Tổng doanh thu : 350.000.000.000 đồng;
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 5.500.000.000 đồng.

3. Dự kiến thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty/Người phụ trách quản trị Công ty năm 2024:

- Trừ tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách, Ban Tổng Giám đốc được chi trả trong năm 2023 như mức chi của năm 2022; tổng thù lao của HĐQT không chuyên trách, BKS năm 2023 và dự kiến năm 2024 liệt kê theo bảng sau:

STT	Nội dung	Mức thù lao /người/tháng	Tổng số/năm	Ghi chú
I	Thù lao HĐQT (không chuyên trách), BKS, Thư ký/ Người phụ trách quản trị Công ty năm 2023		195.000.000	
1	Thành viên HĐQT: 4 người	3.000.000	123.000.000	
2	Trưởng Ban kiểm soát: 1 người	3.000.000	36.000.000	
3	Thành viên Ban KS: 2 người	1.000.000	24.000.000	
4	Thư ký Công ty/ Người phụ trách quản trị Công ty: 1 người	1.000.000	12.000.000	
II	Dự kiến thù lao HĐQT (không chuyên trách), BKS, Thư ký/ Người phụ trách quản trị Công ty năm 2023		180.000.000	
1	Thành viên HĐQT: 3 người	3.000.000	108.000.000	
2	Trưởng Ban kiểm soát: 1 người	3.000.000	36.000.000	
3	Thành viên Ban KS: 2 người	1.000.000	24.000.000	
4	Thư ký Công ty/ Người phụ trách quản trị Công ty: 1 người	1.000.000	12.000.000	

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, đóng góp ý kiến và thông qua các nội dung trên.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, P1;



Nguyễn Hữu Thắng